

# FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class B USD Distributing (A)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

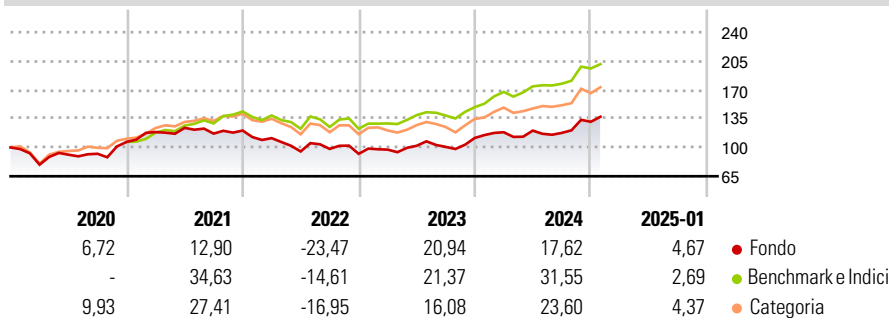
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi. Il fondo cercherà di concentrarsi su società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media. Il fondo investirà generalmente in 50-70 società.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

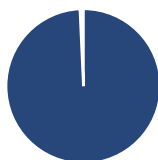
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,36	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,14	19,96	22,91	2025	6,21	1,69	-2,33	11,50
1-Anno	17,68	27,91	26,57	2024	5,57	4,81	-1,36	10,80
3-Anni Ann.ti	8,19	14,64	9,91	2023	-7,65	-14,54	3,27	-6,11
5-Anni Ann.ti	6,30	14,90	10,74	2022	11,18	4,29	-5,61	3,16
10-Anni Ann.ti	5,64	13,46	10,43	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	-0,26

#### Style Box

##### Azionaria

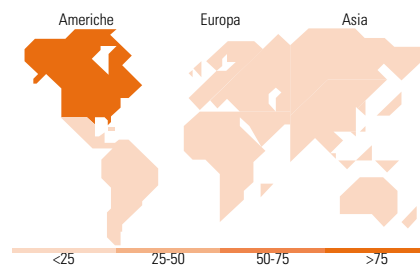
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	13,09
Giant	29,68
Large	46,41
Medium	9,97
Small	0,85
Micro	0,85

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.432,39
-------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	8,10
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏥	5,99
Autodesk Inc	📄	5,43
HubSpot Inc	📄	5,15
TE Connectivity PLC...	📄	5,10
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	4,62
TJX Companies Inc	📄	3,62
ServiceNow Inc	📄	3,15
Madison Square Garden Sports...	📄	3,13
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,00</b>
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	5,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,19</b>
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	42,74
<b>Difensivo</b>	<b>16,81</b>
Beni Difensivi	1,36
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,43</b>
Stati Uniti	97,51
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	25/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Evan Bauman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B19Z9V67		
NAV (04/02/2025)	USD 256,81				
Patrimonio Netto (Mln)	181,75 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.